



MINISTÉRIO DA DEFESA  
EXÉRCITO BRASILEIRO  
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

NUP  
64241.004568/2025-14

RPA  
789

SEÇÃO: EROCP DA 7ª BDA INF MTZ

ANO: 2025

INTERESSADO: JANIELSON FAUSTINO CP

ASSUNTO: Processo de Pagamento de Pessoa Física, referente ao mês de Maio.

ANEXOS:

- 1-RPA;
- 2- Relatório de prestação de serviços;
- 3- Relatório detalhado entregas efetuadas por OM;
- 4- Ordem de serviço para fornecimento de água;
- 5- Nota de Empenho.

MOVIMENTO DO PROCESSO

DESTINO	DATA	DESTINO	DATA
1 SCRG-EROCP		11	
2		12	
3		13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

**RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA**

Nº DO RECIBO	MÊS DE COMPETÊNCIA
<b>789</b>	05/2025

NOME OU RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA	MATRÍCULA (CNPJ OU INSS)
ESCRITÓRIO DA 7ª BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA	09.565.307/0003-76
ENDEREÇO / TELEFONE	
RUA ALMINO AFONSO, 12, RIBEIRA, NATAL/RN - CEP:59012010 / TELEFONE: (84) 30926236	

RECEBI DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, PELA PRESTAÇÃO  
 DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA EM CARRO PIPA, A IMPORTÂNCIA DE R\$ 18.043,20  
 ( dezoito mil, quarenta e três reais e vinte centavos)

CONFORME DISCRIMINAÇÃO ABAIXO:


SALÁRIO BASE	TAXA	Valor máximo p/reembolso
X+X+X+X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X	X+X+X+X+X+X+X+X+X
VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO	
X+X		

ESPECIFICAÇÃO			
I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO .....	R\$	18.043,20	
DESCONTOS			
II IR (FONTE) (0,0%)	R\$	0,00	
III SEST (1,5%)	R\$	54,12	
IV SENAT (1,0%)	R\$	36,08	
V INSS (11,0%)	R\$	396,95	
VI ISS (0,0%)	R\$	0,00	R\$ 487,15
VALOR LÍQUIDO .....	R\$	17.556,05	

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

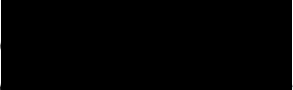
RENTE

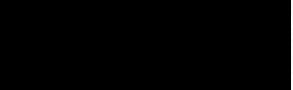
LOCAL/DATA: \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Documento assinado digitalmente  
 **JANIELSON FAUSTINO**  
 Data: 04/06/2025 14:11:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MUNICÍPIO	DATA
LAJES PINTADAS - RN	03/06/2025

NOME COMPLETO  
**JANIELSON FAUSTINO**

  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

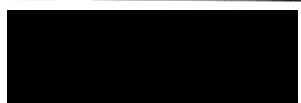
**DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS:**

Conforme atestada a prestação de serviço pelo Fiscal de Contrato:

- Autorizo o setor financeiro a efetuar o pagamento do serviço prestado pelo pipeiro relacionado acima, referente ao período supracitado;
- Tomar as providências cabíveis de acordo com as normas em vigor.

- LIQ./PAGAMENTO - PF
- 160342/00001/B Adm Gu N
- 20 25 NE 432
- 20 RP 1002
- 20 NS 3471
- 20 OP
- 20 GP
- 20 NS
- 20 OB
- 20 NS

NATAL-RN, 11 de JUNHO de 2025

  
**JOSÉ DE ALENCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



### **RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – JUSTIFICATIVA– RPA 789/05**

1. Conforme estabelecido no §1º do art. 7º, da Lei 7.713/1988, se a UG tiver realizado mais de um pagamento no mês ao prestador de serviço, haverá a necessidade de se somar os valores pagos anteriormente, ao montante a ser pago no presente momento, a fim de se apurar a base de cálculo de 10% para fins de retenção de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF), aplicando assim a tabela progressiva destinada ao cálculo do tributo em tela.
2. De acordo com a Medida Provisória Nº 1.171, de 30 de abril de 2023 em que dispõe sobre a tributação da renda auferida por pessoas físicas residentes no País, altera-se os valores da tabela mensal do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física de que trata o art. 1º da Lei nº 11.482, de 31 de maio de 2007, e também prevê como alternativa às deduções legais mensais previstas na Lei nº 9.250, de 1995 art 4º § 2º (pensão alimentícia, dependentes, previdência), um desconto simplificado mensal, correspondente a 25% do valor máximo da faixa com alíquota zero da tabela progressiva mensal (R\$ 564,80), caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensadas a comprovação da despesa e a indicação de sua espécie.
3. No caso dos pagamentos de Pessoas Físicas (PF) contratadas para prestar serviço de transporte de água potável no contexto da Operação Carro-pipa, ocorre a assinatura do Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA) que é gerado pelo sistema Gestão de Controle de Distribuição de Água.
4. Em que pese a existência do campo destinado ao registro do valor da retenção do IRPF no referido RPA, o sistema não executa o referido cálculo automaticamente, nem registra os dados, de forma a complementar o documento antes da assinatura do profissional beneficiado pelo pagamento.
5. Por isso, com o intuito de cumprir o estabelecido pela supracitada lei, torna-se necessário realizar a retenção do IRRF, conforme se segue:

Valor do RPA nº 789/05	18.043,20
(+) Valor do RPA nº613/04 anterior	17.330,40
(+) Valor do RPA nº	
(=) Valor Total	35.373,60
Base de cálculo antes do INSS (10% de 35.373,60)	3.537,36
(-) INSS/Desconto Simplificado	607,2
(=) Rendimento Tributável	2.930,16
(x) Alíquota de 15%	439,52
(-) Parcela a deduzir	394,16
(=) Imposto de Renda a ser retido na Fonte	45,36
(-) Imposto de renda pago anteriormente	0
(=) IRRF Líquido a ser retido neste pagamento	45,36

Sendo assim, o valor líquido a receber será:,

VALOR DO SERVIÇO PRESTADO	18.043,20
DESCONTOS	
IR	45,36
SEST (1,5%)	54,13
SENAT (1%)	36,09
INSS (11%)	396,95
ISS (0,0%)	
ICMS (0,0%)	0,00
VALOR LÍQUIDO	17.510,69

NATAL-RN, 16 de junho de 2025.

\_\_\_\_\_  
**ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA LIMA – Asp Oficial**  
**Chefe do Setor Financeiro do(a) ER da 7ª Bda Inf Mtz**



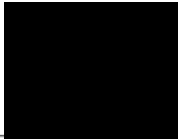
NE 432

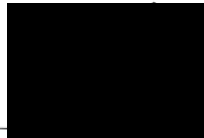
**RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (RPS)**


PRESTADOR DE SERVIÇO: JANIELSON FAUSTINO

MUNICÍPIO	VEÍCULO	LOTE (Manancial->PA)	MOMENTO	QTD HAB	NEC.MENSAL(m3)	PIPA(m3)	VIAGENS (P)	DIST.(Km)	VALOR(R\$)	
LAJES PINTADAS			.80	28	16.8	9.00	2	123.0	1.771,200	
			.80	38	22.8	9.00	2 (3)	132.0	1.900,800	
			.80	29	17.4	9.00	2	120.0	1.728,000	
			.80	32	19.2	9.00	2 (3)	114.0	1.641,600	
			.80	28	16.8	9.00	2	130.0	1.872,000	
			.80	33	19.8	9.00	1 (3)	135.0	972,000	
			.80	31	18.6	9.00	2 (3)	124.0	1.785,600	
			.80	33	19.8	9.00	2 (3)	130.0	1.872,000	
			.80	30	18	9.00	1 (2)	138.0	993,600	
			.80	35	21	9.00	1 (3)	115.0	828,000	
			.80	33	19.8	9.00	2 (3)	125.0	1.800,000	
			.80	19	11.4	9.00	1 (2)	122.0	878,400	
				<b>369</b>	<b>221.4</b>	<b>-</b>	<b>20 (31)</b>	<b>-</b>	<b>18.043,20</b>	
<b>Total:</b>				<b>-</b>	<b>369</b>	<b>221.4</b>	<b>-</b>	<b>20 (31)</b>	<b>-</b>	<b>18.043,20</b>

NATAL-RN, 03 de junho de 2025

  
**JOSÉ DE ALÊNCAR LIMA JÚNIOR - Maj**  
 Ordenador de Despesa do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
**TARSO ROCHA LULA PEREIRA - 1º Ten**  
 Fiscal Administrativo do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz

  
**LUIS CARLOS DA SILVA - Cap**  
 Fiscal Técnico de Contrato do(a) ER 7ª Bda Inf Mtz



# Sistema de Monitoramento da Logística de Entrega de Água Por Carros-Pipa

**GPIPA**  
Gestão

Brasil

## Relatório Detalhado Entregas Efetuadas por OM

Data de Referência - De 01/05/2025 Até 31/05/2025

OM - ER da 7ª BDA INF MTZ

Emitido em 02/06/2025

14	22073135	22/05/2025 11:06	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	137888	Sítio Mata Verde	L	16.07
15	22077163	23/05/2025 10:50	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	69238	Areias	A	16.07
16	22080313	26/05/2025 09:13	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173189	Malagueta	Ja	15.52
17	22086023	27/05/2025 10:07	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98642	Serra Verde		13.64
18	22091588	28/05/2025 11:06	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	144251	Tanque Novo		13.64
19	22095690	29/05/2025 10:34	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	173187	comunidade de serra verde		11.84
20	22098825	30/05/2025 10:43	Sem Pendência *	Lajes Pintadas	2018	Macaiba RN Humberto Adriano	98566	Serra Verde	F Oliveira	14.52

**ORDEM DE SERVIÇO PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA - EROCP DA 7ª BDA INF MTZ**

MUNICÍPIO:	LAJES PINTADAS	PERÍODO:	01/05/2025 ATÉ 31/05/2025
PIPEIRO:	JANIELSON FAUSTINO	CAP. PIPA M²:	9,00
PLACA:	[REDACTED]	TELEFONE OME:	(84)992139097
COR DO VEÍCULO:		NÚM. CARTÃO:	004552
LOTE:	LAJES PINTADAS-LO [REDACTED]	DISQUE-DENÚNCIA:	[REDACTED]
		LACRE DM:	79410
		TELEFONE PIPEIRO:	[REDACTED]
		LACRE PIPA:	

GCDA	LOCALIDADE	RESPONSÁVEL	MAN.	Nº Cartão	Pop	Dist	Carr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	VALOR
69238	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390060	28	123	2					1																										R\$ 1.771,20	
173189	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	2965243	29	120	2						1																									R\$ 1.728,00	
164810	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1419969	32	114	2							1																								R\$ 1.641,60	
98642	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	2965946	33	130	2								1																							R\$ 1.872,00	
98566	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390220	31	124	2									1																						R\$ 1.785,60	
153171	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1410621	33	135	1																			1												R\$ 972,00	
144259	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	2963393	35	115	1																	1														R\$ 828,00	
137888	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390275	28	130	2		1																													R\$ 1.872,00	
144251	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1390039	33	125	2													1																		R\$ 1.800,00	
163736	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	1397571	19	122	1															1																R\$ 878,40	
173187	[REDACTED]	[REDACTED]	2018	2961757	38	132	2																															R\$ 1.900,80	
171574	SERRA VERDE	TE	2018	1402558	30	138	1																															R\$ 993,60	
					369	1508		20	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	R\$ 18.043,20	

gov.br Documento assinado digitalmente  
 Data: 01/05/2025 09:20:13-0300  
 Verifique em https://validar.iti.gov.br

**JANIELSON FAUSTINO**  
 CONTRATADO

[REDACTED]  
 IDT: 049891233-3  
 COORDENADOR DA OME

Referida ordem de serviço deverá ser assinada no aplicativo Gov.br e enviada para o link do pipeiro imediatamente.

O início das entregas será somente após o envio da planilha assinada para o link do pipeiro.

Proibido descarregar sem passar cartão do beneficiário;

Proibido descarregar em cisterna suja;

Proibido descarregar em cisterna não cadastrada;

Proibido descarregar em data não programada sem autorização do escritório.

PROBLEMAS NA ENTREGA: FALTA DE CARTÃO – CISTERNA SUJA - CISTERNA COM VAZAMENTO – CISTERNA NÃO CABE TODA A CARRADA

- SEM SINAL DE CONTATO PARA AUTORIZAÇÃO TAIS COMO: ( ANTECIPAR CARRADA DE ATÉ DOIS DIAS À FRENTE E INFORMAR AO ESCRITÓRIO NO DIA SEGUINTE)

OBS.: SERÁ VERIFICADO SE O VEÍCULO ESTEVE NA LOCALIDADE ANTERIOR DA ANTECIPAÇÃO

HORÁRIO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 05:00 ÀS 17:30. PROBLEMAS: LIGUE (84) 9 92129382 / 988884458 (DAS 08:00 ÀS 15:00).

PROBLEMAS A PARTIR DAS 15:00 LIGUE (84) 9 9213-9097

CARRADA FORA DO PREVISTO ACIMA, NAO SERA VALIDADA PARA PAGAMENTO



Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

**Nota de Empenho**

**UG Emitente**

Código	Nome	Moeda
160492	B ADM GU N/ER OP C PIPA/7ª BDA INF MTZ	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
09.565.307/0003-76	RUA ALMINO AFONSO Nº12 BAIRRO ROCAS - NATAL/RN	59012-010
Município	UF	Telefone
NATAL	RN	(84) 3344-7372/(84)9498-1339

Ano	Tipo	Número
2025	NE	432

**Célula Orçamentária**

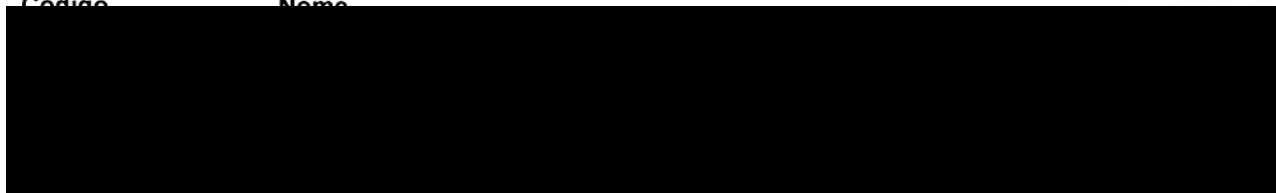
Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	236514	1000A0034W	339036	530012	DF0000OCP25

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
28/02/2025	Estimativo	64241.004716/2024-10	0,0000	33.508,80

*valor 18.043,20*

**Favorecido**

Código Nome



**Amparo Legal**

Código	Modalidade de Licitação	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
177	INEXIGIBILIDADE	74	-	IV	-
Ato Normativo					
Lei 14.133/2021					

**Descrição**

2025NC002348 DE 19FEV25 COTER\_ LIC:INEX 387/2025 UG 160492\_ BASE ADM GU NATAL\_CTT VIGÊNCIA: 01MAR24 A 31AGO25 REF: 1º CICLO DE 2025 DOC REF: REQUISICÃO: 007/2025-DIV PLAN GESTÃO/EROCP FINDE: PG PREST SV OCP PIPEIRO PF.

**Local da Entrega**

LAJES PINTADAS

**Informação Complementar**

16049207003872025 - UASG Minuta: 160492

**Sistema de Origem**

COMPASNET-ME

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:59:29	Alteração

Data e hora da consulta: 03/04/2025 08:44

Usuário: \*\*\*.087.144-\*\*

Impressão Completa

### Nota de Empenho

#### Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	33.508,80

#### Subelemento 39 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	Item compra: 00001 - Fornecimento / Transporte de Água - Carro Pipa	33.508,80

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
28/02/2025	Inclusão	0,75891	27.000,1054	20.490,65
26/03/2025	Reforço	0,48215	27.000,2074	13.018,15

#### Assinaturas

##### Ordenador de Despesa

JOSE DE ALENCAR LIMA JUNIOR

\*\*\*.253.016-\*\*

01/04/2025 11:59:29

##### Responsável pela Nota de Empenho

THIAGO JANSER ROSA RIBEIRO

\*\*\*.849.873-\*\*

26/03/2025 13:46:52

Versão	Data/Hora	Operação
005	01/04/2025 11:59:29	Alteração